

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-062

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月20日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2024年8月27日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，董事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，

不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日财务状况、资产价值及 2024 年半年度的经营成果，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，回避 0 票。

4. 审议通过《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

为规范公司及子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《厦门万里石股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过 1,000 万美元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月

内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6. 审议通过《关于制订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

为充分发挥期货套期保值功能，规范公司的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《厦门万里石股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7. 审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司使用保证金金额上限不超过人民币 500 万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1,000 万元开展期货套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司开展期货套期保值业务的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日